Copia

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO N° 0384/19

Nombre del Llamado: SERVICIO CEREMONIAL **I.D. N°.:** 364.276 **Modalidad:** CONTRATACION DIRECTA Nº 06/19 Res. Adj. N° 1249/2019	**Fecha de emisión** 08/11/2019 **Plazo de entrega** 11/11/2019 al 13/11/2019 **Lugar de entrega del servicio** MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA Artigas Nº 2136
Nombre o Razón Social: CONSULTORIA NUEVO AMANECER **Domicilio:** Del Maestro 2964 c/ Consejal Vargas - B° Herrera **R.U.C. N°:** 486642-8 **Email:** jcespinolaa@gmail.com **Teléf. N°:** 021-601-721 **C.D.P.:** 110/2019 **Contrato N°:** 33/2019 **C.C.:** CD-13006-19-175693 **Adenda N°:** **Dependencia Solicitante:** Departamento de Eventos	**Imputación Presupuestaría** **FIRMA Y SELLO:**

De acuerdo con su oferta presentada, sirvase proveer los siguientes bienes/servicios:

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SERVICIOS	
NRO.	LETRAS			EXENTA	GRAVADA
20	veinte	3 - Café negro por litro	15.000		300.000
6	seis	5 - Leche líquida por litro	10.000		60.000
10	diez	4 - Mate cocido por litro	15.000		150.000
6	seis	9 - Servilletas de papel p/paq.	4.375		26.250
250	doscientos cincuenta	7 - Agua mineral sin gas de 500 ml	1.875		468.750
25	veinte y cinco	2 - Chipita por paq. 250 grs.	13.750		343.750
		SUB TOTAL			1.348.750
		TOTAL			1.348.750

LIQUIDACION DEL IVA: 10% 122.614

SON GUARANIES: Un millón trescientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta.----------

ELABORADO POR:	JEFE DE DEPARTAMENTO
FIRMA Y SELLO: Elba Román de Velázquez Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: Mirtha Céspedes Amilera Ministerio de la Defensa Pública
DIRECTOR	**RECEPCIONADO POR:**
FIRMA Y SELLO: Rafael Laterra Director de Gabinete Ministerio de la Defensa Pública	FIRMA Y SELLO: María Esther López de Espínola NUEVO AMANECER FECHA DE RECEPCIÓN: